

长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月15日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（独立董事林洪生、舒知堂，董事黄忠和、卢斌、殷雄以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》；

公司经营层认真贯彻落实股东大会、董事会决议，根据2021年度生产经营实际情况及2022年度生产经营计划，向公司董事会作《2021年度总裁工作报告》。

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

《2021年度董事会工作报告》具体内容参见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2021年年度报告》全文之“第三节管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事林洪生女士、王自忠先生、舒知堂先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-412,986,660.97元，加上年初未分配利润487,970,618.94元，减去2021年已实施的利润分配股利61,799,151.00元，提取法定盈余公积438,988.48元，因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润170,413,088.67元，2021年合并报表可供分配利润为-157,667,270.18元。2021年度母公司净利润为4,389,884.83元，加上年初未分配利润255,900,897.33元，减去2021年已实施的利润分配股利61,799,151.00元，提取法定盈余公积438,988.48元，因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润0元，2021年母公司可供分配利润为198,052,642.68元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为-157,667,270.18元。

截止报告期末，公司可供分配利润为负数，按照公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司章程利润分配政策要求及公司股东回报规划。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

10、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌回避表决。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2022年度公司内部担保额度的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2022年度综合授信额度的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

2022年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币33.5亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

18、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

19、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

20、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

21、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

22、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度第一季度报告的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

23、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2022年4月29日